



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Fecha:06/04/2021
Hora:10:50 AM

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
DE ENERO DE 2021 A MARZO DE 2021

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Credito Bansi Hasta 93" Mdp	MXN	Bansi S.A.	\$ 56,357,147.02	\$ 28,178,578.03
Deuda Interna	MXN		\$ 76,252,027.09	\$ 57,252,840.58
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 76,252,027.09	\$ 57,252,840.58
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 50,167,224.00	\$ 37,625,418.00
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 5,759,803.09	\$ 4,383,672.58
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 20,325,000.00	\$ 15,243,750.00
Aportación Extraordinaria	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bansi S.A 93" Mdp	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO NACIONAL	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
PORCIÓN A CP DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INTERNACIONAL	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Corto Plazo	MXN		\$ 132,609,174.11	\$ 85,431,418.61
Largo Plazo				
Deuda Interna	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 215,929,695.37
Instituciones de Crédito	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 215,929,695.37
Credito Sapac	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	MXN	Banco del Bajío S.A.	\$ 171,404,688.00	\$ 171,404,688.00

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Credito Banco Banorte 42" Mdp	MXN	Banco Mercantil del Norte S.A.	\$ 10,650,007.25	\$ 10,650,007.25
Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	MXN	Banco Mifel .S.A.	\$ 33,875,000.12	\$ 33,875,000.12
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Externa	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Organismos Financieros Internacionales	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Bilateral	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Títulos y Valores	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Arrendamientos Financieros	MXN		\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Largo Plazo	MXN		\$ 215,929,695.37	\$ 215,929,695.37
Otros Pasivos	MXN			
Total Deuda y Otros Pasivos	MXN		\$ 348,538,869.48	\$ 301,361,113.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional



Elaboro

Luis Angel Nava Guadarrama
Enc. de Desp. de la Tesorería Municipal

